

Apacer

10044  
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)  
臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)  
宇瞻科技股份有限公司 股務代理機構  
凱基證券股份有限公司 股務代理部  
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：8271  
網 址：http://www.kgieeworld.com.tw  
營 業 時 間：週一～週五 9:00～17:00



台北郵局許可證  
台北字第1304號  
國內郵簡  
無法投遞請退回原處  
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：

開會通知書  
請即拆閱

### 股東 台啓

本次股東常會發放紀念品

※ 出者徵  
席視求  
通為人  
知親或  
書自受  
及出託  
委席代  
理，但  
二委者  
者託視  
均書爲  
簽由委  
名股託  
或東出  
蓋交席  
章付。

#### 106-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇六年五月二十六日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

宇瞻科技股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇六年 月 日

|       |  |
|-------|--|
| 股東戶號  |  |
| 股東姓名  |  |
| 普通股股數 |  |

※本次股東常會紀念品：隨身碟。

433

宇瞻科技

第二聯

#### 宇瞻科技股份有限公司 433 現金股利領取方式登記表

|               |   |                       |
|---------------|---|-----------------------|
| 戶號            | 戶名  | 請蓋原留印鑑                |
| 原登記<br>銀行帳號   |   |                       |
| 新變更登記<br>銀行帳號 | 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)   |                       |
| 匯款領取<br>支票    | <input type="checkbox"/> 取消匯款改爲郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改爲親自領取支票 | 茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理 |

- 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於106年5月26日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或郵寄方式辦理。

第三聯

#### 宇瞻科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年05月26日

| 徵求人   | 委任股東              | 徵求場所名稱或所委託代爲處理徵求事務者名稱  |
|---|-------------------|--|
| 亞東證券股份有限公司                                  | 群聯電子股份有限公司<br>陳益世 | 1. 亞東證券股份有限公司<br>地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓<br>電話：(02)2361-8608<br>2. 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所<br>地址：台北市中正區博愛路80號<br>電話：(02)2388-8750 |
| 【限徵求1,000股(含)以上之股東委託書】<br>各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求 |                   |  |

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。

#### 宇瞻科技股份有限公司 股東印鑑卡 433

|            |       |                                    |
|------------|-------|------------------------------------|
| 戶號         | 戶籍地   | 電 話                                |
| 姓名         |       |                                    |
| 國籍/法定代理人姓名 |       | 本人股東入籍或改籍、轉讓通戶及費權設定等事宜自即日起概以下列印鑑爲憑 |
| 身分證號碼      | 通 訊 處 | 留 存 印 鑑                            |
| 出生日期       |       |                                    |

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

SB01989040301

長龍會議顧問股份有限公司

| 徵求點地址                             | 徵求點電話          | 徵求點地址                         | 徵求點電話           |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1                    | (02) 2388-8750 | 桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)       | (03) 480-1964   |
| 台北市中正區重慶南路一段10號                   | 0980-137-008   | 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)        | (03) 332-4887   |
| 台北市中正區武昌街一段2之1號1樓                 | 0932-000-573   | 新竹市北區和福街3號(北大路副聯張旁邊巷子)        | (03) 523-6082   |
| 台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)               | 0935-295-623   | 新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)    | (03) 579-8131   |
| 台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)            | (02) 2394-3662 | 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)        | (03) 555-5276   |
| 台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小對面)        | (02) 2552-9645 | 新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)       | 0932-289-225    |
| 台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口) | (02) 2542-9368 | 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號                  | (037) 480-228   |
| 台北市中山區建國北路一段96號                   | 0936-128-785   | 苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)      | (037) 276-045   |
| 台北市松山區延吉街7-5號(柯達美店)               | (02) 2577-9279 | 台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹對面)     | (04) 2203-9343  |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證對面)              | 0958-327-999   | 台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行,近忠明路) | (04) 2203-6232  |
| 台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)          | (02) 8732-5595 | 台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)        | (04) 2485-1222  |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店)                | (02) 8771-3691 | 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) | (04) 2560-3566  |
| 台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)        | (02) 2307-1773 | 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)            | (04) 722-4778   |
| 台北市信義區永吉路180巷14號(鴻香商行)            | (02) 2763-2710 | 彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)          | (04) 834-4546   |
| 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)               | (02) 2831-7286 | 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)         | (049) 2222-3666 |
| 台北市士林區中正路403號1樓(大沉投注站)            | (02) 2880-3360 | 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)        | 0910-544-688    |
| 台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)             | (02) 2820-5708 | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)        | (05) 222-2705   |
| 台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)             | (02) 2793-3277 | 台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)         | (06) 221-4168   |
| 台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)              | (02) 2789-0622 | 台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段轉進)     | (06) 3589419    |
| 台北市文山區景文街41號(CIare服飾店)            | (02) 2935-5555 | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)    | (06) 214-1371   |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)          | (02) 2426-1713 | 台南市新營區三民路128號(博大書局)           | (06) 632-6865   |
| 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相-中影店)            | (02) 2256-1049 | 高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)          | (07) 333-6897   |
| 新北市新店區中正路185號(柯達美理髮)              | (02) 2913-3480 | 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)      | (07) 311-8641   |
| 新北市永和區永利路37號(倫敦西服)                | (02) 2923-7267 | 高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)        | (07) 343-0110   |
| 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)            | (02) 2265-5723 | 高雄市岡山區正街41號(太子爺廟旁)            | (07) 626-7751   |
| 新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)             | 0953-105-306   | 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)       | (07) 823-0388   |
| 新北市三重區重慶路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面      | (02) 2982-4289 | 屏東縣潮州鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)      | 0936-251-196    |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)    | (02) 2992-4784 | 宜蘭縣羅東鎮林森路142號                 | (03) 956-0316   |
| 新北市林口區文化二路一段262之2號(參拾參精品咖啡館)      | (02) 2609-0119 | 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)        | (038) 567-001   |
| 桃園市中壢區環北路377號(中華六福茶具百貨)           | (03) 462-3043  | 台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)        | (089) 339-095   |

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.cico.com.tw/location.php>

第四聯

第五聯

第六聯

委託書

433

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司106年5月26日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。

1. 民國105年度營業報告書暨財務報表承認案。(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權
2. 民國105年度盈餘分配討論案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權
3. 修訂本公司「公司章程」案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權
4. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權
5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權

二、本股東未於前項  內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。

此 致

宇瞻科技股份有限公司  
授權日期106年 月 日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、五萬元,檢舉電話: (02) 2547-3733。

三、保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金。

四、發現違法取得及使用委託書者,可檢附具體事證向集。

| 委託人(股東)        |      | 編號    |
|----------------|------|-------|
| 股東戶號           | 持有股數 | 簽名或蓋章 |
| 姓名或名稱          |      |       |
| 徵 求 人          |      | 簽名或蓋章 |
| 戶 號            |      |       |
| 姓名或名稱          |      |       |
| 受 託 代 理 人      |      | 簽名或蓋章 |
| 戶 號            |      |       |
| 姓名或名稱          |      |       |
| 身分證字號<br>或統一編號 |      |       |
| 住 址            |      |       |

徵求場所及人員簽章處:

106-1

宇瞻科技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一〇六年五月二十六日(星期五)上午九時整,假新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP3會議室),召開一〇六年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1. 民國105年度營業報告。2. 監察人審查報告。3. 民國105年度員工及董監酬勞分配情形報告。4. 修訂本公司「董事會議規則」報告。(二)承認事項:1. 民國105年度營業報告書暨財務報表承認案。(三)討論事項:1. 民國105年度盈餘分配討論案。2. 修訂本公司「公司章程」案。3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。

二、有關本公司105年度盈餘分配案經董事會決議如后:1. 擬擬配發現金股利:2.4元/股(即每股盈餘分配2.4元)。

三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回),於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分,報到處地點同會議地點),如委託代理人出席,請於第五聯委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓),以利寄發出席證。會前若未收到出席證,請攜帶身分證證明文件逕至會場申請補發。

四、依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」,故不另寄發。

五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106年4月26日至106年5月23日止,須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共用憑證、政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址: <http://www.stockvote.com.tw>】,依相關說明投票。

六、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

七、股東會紀念品「隨身碟」領取方式:1. 如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於106年4月25日前上傳至證基會網站,網址(<http://free.sfi.org.tw>),查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書,而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人,由其轉交股東。2. 採電子方式行使表決權且投票成功之股東,可於106年5月25日至5月31日(例假日除外)持身分證證明文件至凱基證券股份有限公司股務代理部領取股東會紀念品,領取地點如下:台北市重慶南路一段2號1、5樓(電話:02-23892999;領取時間9:00~17:00)。3. 除前述領取方式外,本公司僅於開會當天會議結束前會場發放,恕不郵寄,會後恕不補發。

此 致

貴股東

宇瞻科技股份有限公司董事會 敬啟



委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席,但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行人出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 四、股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人(除股務代理機構及信託事業外),其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人,受託人數不得超過三十人,若其受三人以上股東委託者,其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外,亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名,但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身分證證明文件,以備核對。
- 十、違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 十二、法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 十三、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,至遲應於股東會開會二日前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

SB0198040301-1